ANEX UGOVORA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI

Zaključen dana ___.___.2022. godine u Novom Sadu, između:

(1) **CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN,** Ogranak Beograd, Augusta Cesarca br. 27, Beograd, PIB:109874997, matični br. 29507031 koga zastupa_____ (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane i

(2) **LTS ALADIN DOO NOVI SAD** iz Novog Sada, ul. Đorđa Magaraševića 22, PIB:107975135, matični br.: 20907932, koga zastupa direktor Bojan Terzin (u daljem tekstu: IZVOĐAČ)

Predmet Anexa ugovora je utvrđivanje konačne vrednost stvarno izvršenih radova na objektu Železnička stanica u Novom Sadu za prijem/otpremu putnika u periodu od 01.02. – 15.03.2022. godine, a prema specifikaciji radova overenih građevinskih dnevnika kontrolisani od strane angažovanih i ovlašćenih inžinjera Naručioca, kao i izdatih konačnih faktura u skladu sa građevinskim dnevnicima i stvarno izvršenim radovima za navedeni period.

Ugovorne strane su saglasne o sledećem:

Član 1.

Naručilac i **Izvođač** su potpisali Ugovor br. 1 dana __.__.2022. godine gde se u čl. 3 navodi da je Ugovorena cena prema prihvaćenoj ponudi = **9.934.182,26** rsd

Naručilac je ispoštovao obavezu plaćanja po istom članu i uplatio vrednost dogovorene avansne uplate po Avansnom računu br. A-001/022 u visini od 50% u iznosu od **4.967.091,13** rsd dinara sa PDV-om dana 08.02.2022. godine

Naručilac i **Izvođač** su potpisali Ugovor br. 2 dana __.__.2022. godine gde se u čl. 3 navodi da je Ugovorena cena prema prihvaćenoj ponudi = **3.324.528,00** rsd 015/022

Naručilac je ispoštovao obavezu plaćanja po istom članu i uplatio vrednost dogovorene avansne uplate po Avansnom računu br. A-003/022 u visini od 70% u iznosu od **2.327.169,60** rsd dinara sa PDV-om dana 24.02.2022. godine.

Član 2.

Naručilac i **Izvođač** su saglasni da je u navedenom periodu i u toku samih radova bilo izmena, odnosno da je po nalozima Naučioca bilo zahtevanih dodatnih radova (prema Ponudama 015/022, 017/022, 018/022), kao i radove koji po nalogu Naručioca nisu urađeni a sadržani su u ponudama.

Izvođač je na osnovu stvarno izvršenih radova, utvrđenih i overenih od strane kontrole ovlašćenih lica **Naručioca**, izdao konačni račun br. 035/022 od 16.03.2022. god. sa radovima do 01.03.2022. u ukupnoj vrednosti = **16.817.694,26** rsd sa PDV-om na kom su iskazane vrednosti uplaćenih Avansa od strane **Naručioca** što ukupno iznosi = **7.294.260,73** rsd sa PDV-om

Naručilac se obavezuje da isplati razliku vrednosti po računu br. 035/022 od 16.03.2022. godine u visini od = **9.523.433,53** rsd u roku od 7 dana od prijema fakture.

Član 3.

Izvođač je na osnovu stvarno izvršenih dodatnih radova u periodu od 01.03.- 15.03.2022. (prema Specifikaciji od 15.03.2022. god), utvrđenih i overenih od strane kontrole ovlašćenih lica **Naručioca**, izdao Konačni račun br. 039/022 od 21.03.2022. god. sa radovima u navedenom periodu u ukupnoj vrednosti = **5.641.312,80** rsd sa PDV-om.

Naručioc se obavezuje da isplati utvrđenu i iskazanu vrednosti u visini od = **5.641.312,80** rsd u roku od 7 dana od prijema fakture.

Član 4.

Naručilac i Izvođač su saglasni da su se svi ugovoreni poslovi izvršili kvalitetno, u dogovorenim rokovima i obimu uz poštovanje svih mera bezbednosti i zaštite na radu, u skladu sa važećim propisima zakona u Republici Srbiji.

Član 5.

Na sve što nije predviđeno ovim ugovorom, a tiče se predmeta ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 6.

U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu da reše sporazumno, odlučivaće nadležni sud u Novom Sadu.

Član 7.

Ovaj ugovor je sačinjen u po četiri (4) istovetna primerka na srpskom i engleskom jeziku od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2).

NARUČILAC

IZRŠILAC